

# BÁO CÁO THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - VF1

Tp. HCM, ngày 05/01/2007

Tên chứng khoán	NAV tuần (05/01/2007) (VNĐ/đơn vị quỹ)	Thay đổi so với tuần trước (%)
VFMVF1	33.042	-1,52%

## CHI TIẾT

Đơn vị tính: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 05/01/2007	KỲ BÁO CÁO Ngày 29/12/2006
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	(25.524.455.322)	109.977.644.044
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các giao dịch của quỹ đối với các nhà đầu tư		
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	(25.524.455.322)	109.977.644.044
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	1.677.614.642.717	1.567.636.998.673
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	1.652.090.187.396	1.677.614.642.717

\* **Ghi chú:** Việc giảm NAV kỳ 05/01/2007 so với NAV kỳ trước là do trừ phí thường hoạt động năm 2006 cho công ty quản lý quỹ.

**Ngân hàng giám sát**  
(đã ký & đóng dấu)

**Công ty quản lý quỹ**  
(đã ký & đóng dấu)